

122588

Guayaquil, 11 de septiembre de 2006

Sr. Ing. D.
Max Juan Konanz Schotel
Ciudad.-

34032-2006

De mi mayor consideración:

Cúmpleme comunicarte que la Junta General de Accionistas de la compañía POMIGLI S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirte como Gerente General de la compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, doctor S. Ivo Zurita Zambrano, el 20 de marzo de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril del mismo año.

Muy atentamente,



Ab. Vicente Servigón Caballero
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de septiembre de 2006


Ing. Max Juan Konanz Schotel
Gerente General
C.C. #091082304-6

NUMERO DE REPERTORIO: 43.636
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POMIGLI S.A.**, a favor de **MAX JUAN KONANZ SCHOTEL**, a foja **97.138**, Registro Mercantil número **17.748**.

ORDEN: 43636
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA